

2020

2021 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、单位职责

吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心隶属于吉林省人民政府办公厅，承担着机关后勤服务工作，负责省政府及省政府办公厅机关通讯服务、食堂服务、勤务服务及公务用车服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心内设6个科室，分别为公务科、通讯科、食堂科、车辆科、办公室、财务科。

纳入吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心2020年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心本级。

2020

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.32	一、一般公共服务支出	14	1,971.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	41.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	28.53
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	25.82
五、事业收入	5	335.92	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.52		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,196.76	本年支出合计	23	2,067.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	125.95
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	3.18
总计	13	2,196.76	总计	26	2,196.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,196.76	1,860.32		335.92			0.52
201	一般公共服务支出	2,100.64	1,764.20		335.92			0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.64	1,764.20		335.92			0.52
2010303	机关服务	2,100.64	1,764.20		335.92			0.52
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77					
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	28.53	28.53					
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53					
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,067.63	629.73	1,437.90			
201	一般公共服务支出	1,971.51	533.61	1,437.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,971.51	533.61	1,437.90			
2010303	机关服务	1,971.51	533.61	1,437.90			
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77				
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	28.53	28.53				
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53				
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53				
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,860.32	一、一般公共服务支出	15	1,761.02	1,761.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	41.77	41.77		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	28.53	28.53		
	4		四、住房保障支出	18	25.82	25.82		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,860.32	本年支出合计	23	1,857.14	1,857.14		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.18	3.18		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,860.32	总计	28	1,860.32	1,860.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,857.14	419.24	342.69	76.55	1,437.90
201	一般公共服务支出	1,761.02	323.12	246.57	76.55	1,437.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.02	323.12	246.57	76.55	1,437.90
2010303	机关服务	1,761.02	323.12	246.57	76.55	1,437.90
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	41.77		
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	41.77		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	28.53	28.53	28.53		
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
221	住房保障支出	25.82	25.82	25.82		
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82		
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.69	302	商品和服务支出	70.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.73	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费		31003	专用设备购置	6.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	34.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	342.69		公用经费合计				76.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63					0.63						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心 公开09表
单位：万元

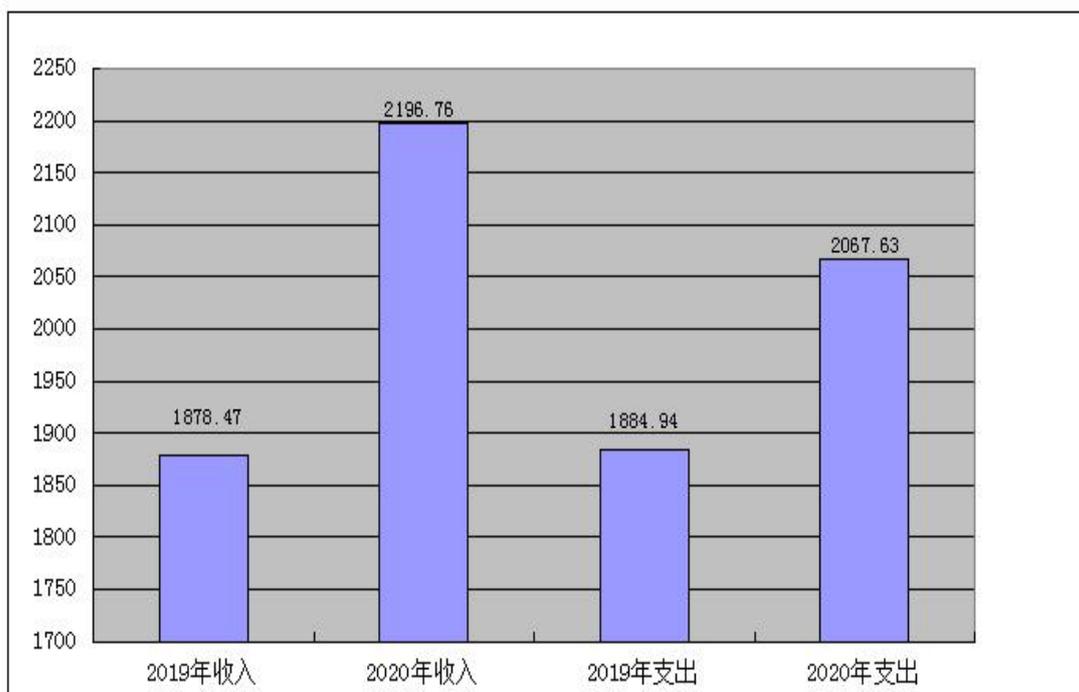
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020

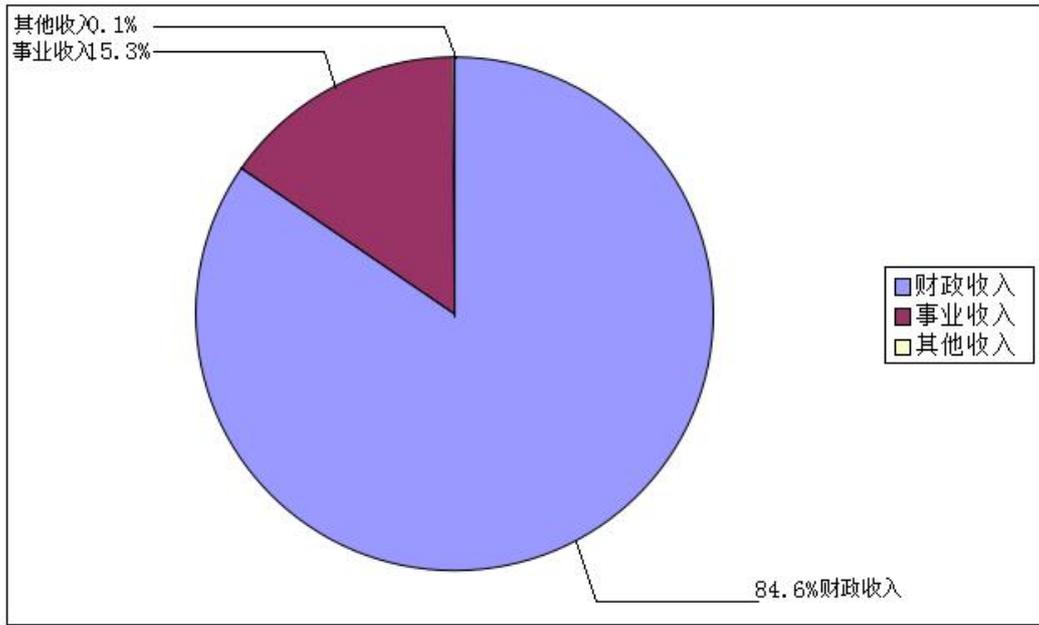
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2196.76 万元、支出总计 2067.63 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 318.29 万元，增长 16.9%；支出总计增加 182.69 万元，增长 9.7%。收入、支出增加原因：增加业务管理、后勤服务保障项目经费。



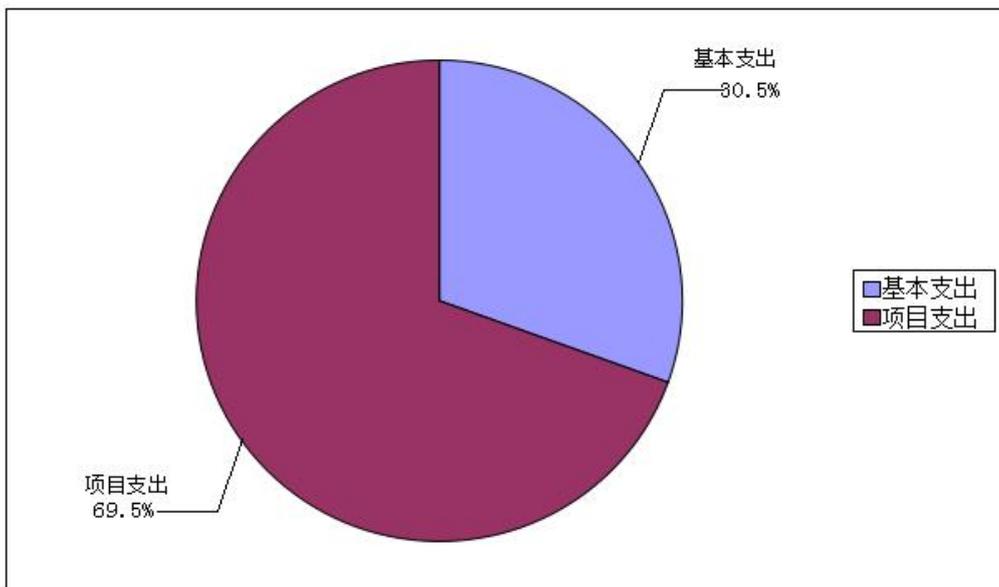
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2196.76 万元，其中：财政拨款收入 1860.32 万元，占 84.6%；事业收入 335.92 万元，占 15.3%；其他收入 0.52 万元，占 0.1%。



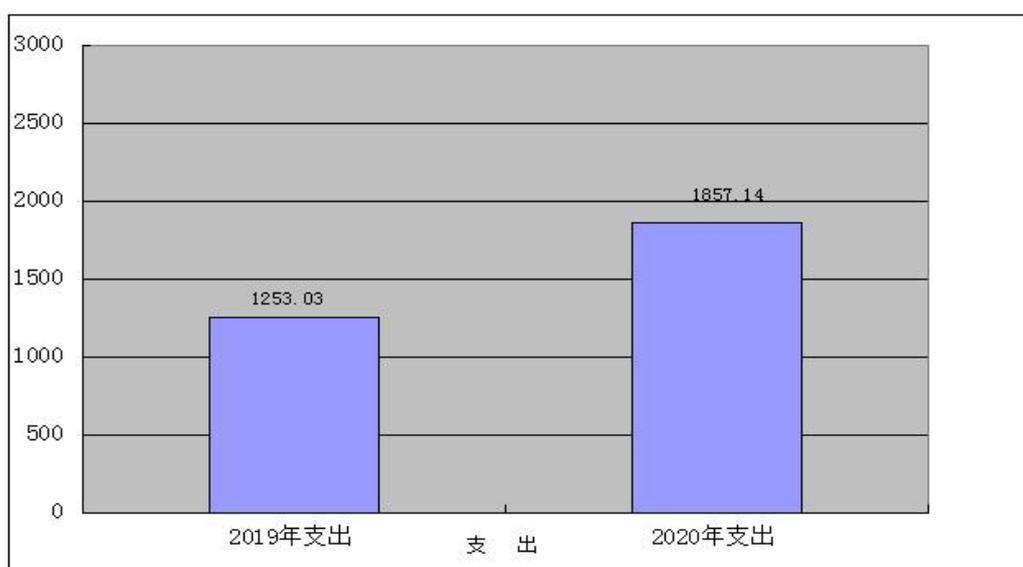
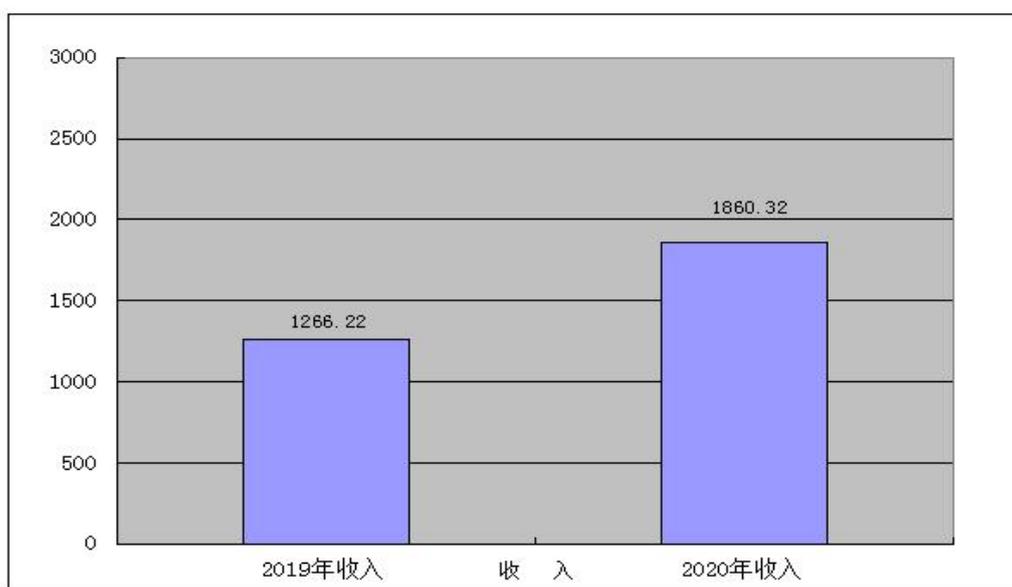
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2067.63 万元，其中：基本支出 629.73 万元，占 30.5%；项目支出 1437.9 万元，占 69.5%。基本支出中，人员经费 454.83 万元，占 72.2%；公用经费 174.9 万元，占 27.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1860.32 万元、支出总计 1857.14 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 594.1 万元,增长 46.9%;支出总计增加 604.11 万元,增长 48.2%。收入、支出增加原因:增加业务管理、后勤服务保障项目经费。



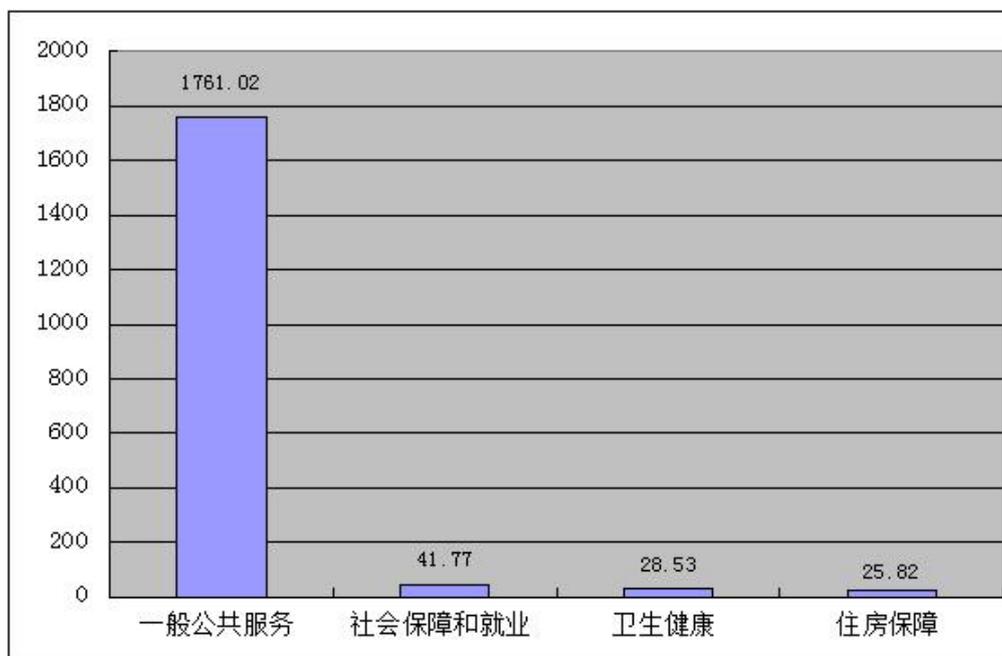
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.14 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 604.11 万元，增长 48.2%。增加原因：增加业务管理、后勤服务保障项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1761.02 万元，占 94.8%；社会保障和就业（类）支出 41.77 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 28.53 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 25.82 万元，占 1.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1834.75 万元，支出决算为 1857.14 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 1738.63 万元，支出决算为 1761.02 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加的人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 31.88 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 28.53 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.24 万元，

其中：人员经费 342.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 76.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数原因是本年没有接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算后勤服务保障经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1437.9 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对项目进行全过程控制。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促项目进度，及时将项目进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价、验收。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省人民政府办公厅机关事务服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的事业单位（机关服务中心人员经费、办公楼日常管理、维修、维护）等后勤服务支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于事业单位的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于事业单位社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保障方面支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。